

Projekt

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2025-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 98/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	260 868 786,06	257 792 012,00	259 458 484,26	261 672 942,00	268 999 785,00	275 724 780,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	247 832 790,69	247 092 012,00	254 545 664,00	261 672 942,00	268 999 785,00	275 724 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 480 600,60	157 817 422,00	162 709 762,00	167 265 635,00	171 949 073,00	176 247 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 241 367,52	28 394 815,00	29 068 854,00	29 882 782,00	30 719 500,00	31 487 488,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 733 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 929 646,50	8 146 499,00	8 399 040,00	8 634 213,00	8 875 971,00	9 097 870,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 448 154,07	52 733 276,00	54 368 008,00	55 890 312,00	57 455 241,00	58 891 622,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 418 770,00	16 960 647,00	17 486 427,00	17 976 047,00	18 479 376,00	18 941 360,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 035 995,37	10 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 475 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 144 625,46	5 200 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	264 283 166,24	264 719 737,00	258 458 484,26	260 672 942,00	267 999 785,00	275 447 014,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	218 747 539,72	222 014 737,00	228 678 569,00	234 868 785,00	239 626 245,00	246 807 862,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 866 245,58	102 499 426,00	108 232 526,00	111 515 846,00	113 224 490,00	116 847 564,08
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	254 475,00	136 425,00	35 581,00	1 463,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 535 626,52	42 705 000,00	29 779 915,26	25 804 157,00	28 373 540,00	28 639 151,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 535 626,52	42 705 000,00	29 779 915,26	25 804 157,00	28 373 540,00	28 639 151,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 426 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 414 380,18	-6 927 725,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	277 765,92
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	277 765,92
4	Przychody budżetu	3 414 380,18	7 927 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 610 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 610 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	526 596,37	7 927 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	526 596,37	6 927 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 277 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 277 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	277 765,92
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	277 765,92
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 277 765,92	2 977 765,92	677 765,92	-654 986,08	-722 234,08	-722 234,08
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 085 250,97	25 077 275,00	25 867 095,00	26 804 157,00	29 373 540,00	28 916 917,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 889 113,71	33 005 000,00	25 867 095,00	26 804 157,00	29 373 540,00	28 916 917,40
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,03%	0,53%	0,46%	0,41%	0,38%	0,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,51%	10,60%	10,56%	10,61%	11,29%	10,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,98%	14,78%	13,29%	12,75%	11,04%	9,46%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,20%	17,00%	15,51%	14,97%	13,26%	11,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	94 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 400 000,00	10 294 820,26	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 952 398,52	55 925 314,00	29 394 820,26	6 200 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 674 628,00	13 220 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 277 770,52	42 705 000,00	23 394 820,26	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	67 248,00	0,00

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	8 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2025 r.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				273 183 125,78	37 952 398,52	55 925 314,00	29 394 820,26	6 200 000,00	104 911 920,78
1.a	- wydatki bieżące				107 125 230,00	12 674 628,00	13 220 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	15 485 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 057 895,78	25 277 770,52	42 705 000,00	23 394 820,26	0,00	89 426 625,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				16 185 520,26	0,00	5 400 000,00	10 294 820,26	0,00	15 694 820,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 185 520,26	0,00	5 400 000,00	10 294 820,26	0,00	15 694 820,26
1.1.2.1	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	16 185 520,26	0,00	5 400 000,00	10 294 820,26	0,00	15 694 820,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				256 997 605,52	37 952 398,52	50 525 314,00	19 100 000,00	6 200 000,00	89 217 100,52
1.3.1	- wydatki bieżące				107 125 230,00	12 674 628,00	13 220 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	15 485 295,00
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2026	61 727 902,00	7 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	13 241 655,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2028	43 503 950,00	4 700 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 549 678,00
1.3.1.3	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	1 607 808,00	240 000,00	280 000,00	0,00	0,00	419 020,00

1.3.1.4	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	26 570,00	10 628,00	5 314,00	0,00	0,00	15 942,00
1.3.1.5	Realizacja programu Ochrony Powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	59 000,00	24 000,00	35 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 872 375,52	25 277 770,52	37 305 000,00	13 100 000,00	0,00	73 731 805,52
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2027	46 686 460,00	4 210 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	6 010 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	13 321 201,52	1 482 463,52	1 000 000,00	0,00	0,00	2 482 463,52
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	4 910 053,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	51 544,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	14 904 465,00	2 024 010,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 524 010,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	29 991 173,00	4 361 663,00	12 500 000,00	11 000 000,00	0,00	27 682 292,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	720 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	489 935,00	46 777,00	250 000,00	0,00	0,00	296 777,00

1.3.2.8	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	494 354,00	219 186,00	0,00	0,00	0,00	219 186,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	674 772,00	227 304,00	65 000,00	0,00	0,00	292 304,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	219 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	332 512,00	77 251,00	0,00	0,00	0,00	18 451,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	675 582,00	295 815,00	0,00	0,00	0,00	295 815,00
1.3.2.13	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	692 367,00	434 067,00	250 000,00	0,00	0,00	684 067,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	229 237,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	832,00
1.3.2.15	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	3 238 363,00	3 058 363,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	464 780,00	43 956,00	200 000,00	0,00	0,00	243 956,00
1.3.2.17	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 005 707,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 328 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 135,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 903 383,00	1 797 726,00	0,00	0,00	0,00	77 904,00

1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie - Odwodnienia terenów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	136 900,00	36 900,00	100 000,00	0,00	0,00	136 900,00
1.3.2.21	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00
1.3.2.22	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	306 120,00	306 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa tymczasowego PSZOK - Utworzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	168 205,00	168 205,00	0,00	0,00	0,00	168 205,00
1.3.2.24	Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	510 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opacz - Poprawa infrastruktury sportowej w gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 500 000,00	110 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbo w Konstancinie-Jeziornie - Rozbudowa stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	7 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni - Poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jezioraki i Parku Zdrojowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	676 552,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.28	Urządzenia do kompensacji mocy biernej - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	200 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jezioraki - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	750 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00

1.3.2.31	Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego - Poprawa gminnej infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	235 600,00	35 600,00	200 000,00	0,00	0,00	235 600,00
1.3.2.33	Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej - Poprawa gminnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Zaleśnej w sołectwie Borowina - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	750 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.35	Projekt i budowa zajezdni autobusowej na "Żeberku" - Poprawa gminnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	490 774,00	90 774,00	400 000,00	0,00	0,00	490 774,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewodskiej 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewodskiej 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora - Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	353 628,00	53 628,00	300 000,00	0,00	0,00	353 628,00
1.3.2.39	Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie - Poprawa infrastruktury Sportowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	2 009 840,00	9 840,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 009 840,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Elektrycznej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 978 745,00	1 328 745,00	650 000,00	0,00	0,00	1 978 745,00
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zdalnym sterowaniem - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 432 605,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 968 550,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 464 055,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 434 540,48 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 4 373 869,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 060 671,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 414 380,18 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	258 436 180,54	+2 432 605,52	260 868 786,06
Dochody bieżące	245 864 240,17	+1 968 550,52	247 832 790,69
Dotacje bieżące	12 961 095,98	+1 968 550,52	14 929 646,50
Dochody majątkowe	12 571 940,37	+464 055,00	13 035 995,37
Wydatki ogółem	269 717 706,72	-5 434 540,48	264 283 166,24
Wydatki bieżące	223 121 409,20	-4 373 869,48	218 747 539,72
Wynagrodzenia i pochodne	99 476 914,15	-610 668,57	98 866 245,58
Pozostałe wydatki bieżące	123 574 495,05	-3 763 200,91	119 811 294,14
Wydatki majątkowe	46 596 297,52	-1 060 671,00	45 535 626,52
Wynik budżetu	-11 281 526,18	+7 867 146,00	-3 414 380,18

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 867 146,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 722 234,08 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 281 526,18	-7 867 146,00	3 414 380,18
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 332 751,52	-722 234,08	1 610 517,44
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 160 603,66	-6 634 007,29	526 596,37
Wolne środki	1 788 171,00	-510 904,63	1 277 266,37

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	3 277 765,92
2027	1 000 000,00	2 277 765,92
2028	1 000 000,00	1 277 765,92
2029	67 248,00	277 765,92
2030	277 765,92	0

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,03%	15,98%	TAK	18,20%	TAK
2026	0,65%	14,78%	TAK	17,00%	TAK
2027	0,99%	13,29%	TAK	15,51%	TAK
2028	0,54%	12,83%	TAK	15,04%	TAK
2029	0,03%	11,14%	TAK	13,35%	TAK
2030	0,00%	9,51%	TAK	11,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Konstancin-Jeziorna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Autobusowa komunikacja publiczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
 - 2) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 717 536,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 917 536,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 978 606,00 zł;
 - 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 175 990,00 zł;
 - 4) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 38 337,00 zł;
- 5) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 353 223,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 244 241,00 zł;
- 6) Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 933,00 zł;
- 7) Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 058 363,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 295 000,00 zł;
- 8) Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 113 100,00 zł;
- 9) Budowa tymczasowego PSZOK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 131 795,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszko-rowerowych na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
- 11) Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 12) Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 490 160,00 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 174 628,00	-500 000,00	12 674 628,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 287 239,52	-4 009 469,00	25 277 770,52

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.